

学校编码: 10384

分类号密级

学号: 12920111154199UDC

厦门大学

硕士 学 位 论 文

TPP 的创新性规则与美国的自由贸易政策

US Free Trade Policy and New Cross-Cutting Disciplines of the
Trans-Pacific Partnership

John R. Kennedy III

指导教师姓名: 林秀芹教授

专 业 名 称: 法律硕士(非法学类)

论文提交日期:

论文答辩时间: 2014 年 12 月 07 日

学位授予日期: 2014 年 12 月 07 日

答辩委员会主席:

评阅人:

2014 年 12 月

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

- （ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。
- （ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

内容摘要

这篇论文旨在介绍 TPP(《跨太平洋自由贸易协议》)的创新性规则,尤其是在其他任何自由贸易协议中都未曾涉及的五章,即法规调和,供应链,电子商务,中小企业以及国企问题。本文同时深入探讨了美国自由贸易政策制定和形成的过程中,从提出议题到最终定稿所必需经过的系列程序。与此同时,新协议的制定还需要综合考虑此协定对经济的影响以及如何与其他法案调和的问题,甚至还需要考虑到美国各个州的发展现状,并预测协议将会对美国政局产生的种种影响。

TPP 的具体规则到底会是什么?美国制定 TPP 的意图是什么?当下人们对这两个话题都有多种推测。TPP 协议的讨论内容并未公开,而美国现行的政策中心又转向亚洲,这些都使得中国人对 TPP 相关问题更加地警惕与关心。笔者写作本文的目的便在于让大家了解 TPP 的真实面目而不是进行猜测。

正是由于 TPP 没有进行公开的谈判,因此笔者并无渠道获取一手的资料,从而得到确切的内容。但通过对学术论文、美国国会研究调查报告,美国贸易部长工作报告以及美国贸易部长给国会工作人员的信等材料的解读,我对 TPP 协议进行了较为全面与客观的预测。

这篇论文首先对 TPP 进行了简介,并且介绍了自由贸易政策对经济的影响,自由贸易政策的发展历史,详细展开介绍了 TPP 的规则。其中,对其他自由贸易协议不包含的法规调和,供应链,电子商务,中小企业和国企这五项内容进行了深入分析探讨。希望通过这篇论文,能够揭开 TPP 的神秘面纱,让我们对这一贸易协议所倡导的自由贸易精神和目的有进一步的了解。

【关键词】 TPP; 供应链; 国有企业

ABSTRACT

This paper is an introduction to new cross-cutting issues of the Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP). Particularly five new chapters currently under discussion in TPP negotiations that have never previously been individually addressed in Free Trade Agreements, respectively: Regulatory Coherence, Supply Chains, State Owned Enterprises, E-Commerce, Small to Medium Enterprises and State Owned Enterprises. On a deeper level this paper is an examination into the formation of American Free Trade policy.

There has been much speculation as to both the content of TPP and America's Intent in leading TPP Negotiations. The fact that TPP has been negotiated in secret along with the recent American "pivot" towards Asia has caused TPP to be viewed with much skepticism in China. I endeavored on this project in order to demystify the TPP by shedding some light on its content along with its formation in relation to American Trade Policy.

The content of the TPP has not yet been made public, and thus there is some difficulty in obtaining first-hand information on the subject. During my research I consulted and examined various academic articles, congressional reports along with reports and letters written by the US Trade Minister. I thereupon deduced the contents of TPP chapters currently under discussion.

In this paper I first provide a simple introduction to the TPP. Secondly I go on to explain the economic effects of free trade agreements along with the main western schools of thought on the subject, particularly introducing the concepts of trade creation, trade diversion and the spaghetti-bowl effect. Thereupon this paper gives a simple introduction to American free trade policies history and development. The paper then moves on to the main point of the thesis, a discussion on proposed TPP trade rules, with extensive discussion of new and cross-cutting issues.

【key words】 TPP ; Supply Chains; State-owned Enterprises

目录

前言.....	1
第一章 TPP 简介.....	2
第二章 自由贸易政策对经济的影响.....	4
第三章 美国自由贸易政策的发展史.....	6
第四章 TPP 规则.....	9
(一) 法规协调.....	9
(二) 供应链.....	10
(三) 电子商务.....	14
(四) 中小企业.....	15
(五) 国企.....	15
结论.....	19
参考文献.....	20

Contents

Preface.....	1
1. Introduction to the TPP	2
2.Economic Effects of Free Trade Agreements.....	4
3.The History of American Free Trade Policy.....	6
4.TPP Rules	9
a. Regulatory Coherence.....	9
b. Supply Chains.....	10
c. E-Commerce.....	14
d. Small and Medium Sized Enterprises.....	15
e. State-Owned Enterprises	15
Conclusion.....	19
Works Cited.....	20

引言

自从提出探讨并签订 TPP 协议以来,全球各界都对这一协议给予了高度的关注,在 TPP 协议即将签订成型之际,社会各界对它的探讨也愈加如火如荼。本篇论文将对此进行全面的展开探讨。

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 TPP 简介

跨太平洋

自由贸易伙伴协议(Trans-Pacific Partnership, TPP)是由环太平洋的十二个国家拟定的贸易协议。这些国家包括澳大利亚、秘鲁、加拿大、马来西亚、美国、墨西哥、日本、文莱、新加坡、新西兰、越南、智利（按国家名称首字母排序）。这十二个国家每年的货物贸易总额占美国年贸易总额的 39%¹，并且贸易区内的各个缔约国的货物贸易总额占世界贸易总额的 40%。该协议旨在建立一个“21 世纪”“高层次”的贸易区。这个协议将会提高贸易区内的贸易投资总额，鼓励创新，促进经济发展，并且提供更多的就业机会。

截至目前，十二个国家已就 29 个项目达成协议，但其中仍有部分条文存在争议。此 29 项包括商品市场通道、农业市场通道、纺织品和服装、关税、原产地规则、贸易技术壁垒、卫生与植物检疫标准、服务业、投资、金融服务、通讯、电子商务、应办保税、知识产权、政府采购业务、国有企业、贸易救济、透明度、劳动权益、自然环境保护协议、保留、定义、争端解决机制、合作和共同结构建设、法规调和、供应链、发展、中小型企业、活协定。

自由贸易协议是特惠贸易协定的一种，是指两国或者多国达成的排除缔约国之间货物贸易关税或其他贸易壁垒的约定。缔约国对协议规定的自由贸易区之外的国家仍然保有其关税与其他贸易政策。其他特惠贸易协定包括：关税同盟，即缔约国之间有自由贸易区并且对同盟外的国家有统一的关税等贸易政策；共同市场，即排除缔约国之间对劳动力的流动与资本流通的壁垒；经济联盟，即缔约国决定建立通用货币，以及建立通用货币所需的统一货币政策经济结构。以上的贸易协定不排除升级的可能性，最典型的例子是欧盟从关税同盟最终发展成经济联盟。

除了以上所描述的缔约国之间的互惠贸易协定之外，还有单方特惠贸易协定。单方特惠贸易协定是指缔约国一方同意对其他缔约国的进口商品不互惠的特

¹COOPER, WILLIAM H. & MANYIN, MARK E Japan Joins the Trans-Pacific Partnership: What Are the Implications? [R]. Washington D.C.: Congressional Research Service, 2013. p.12

别待遇。通常是发达国家单方给发展中国家的进口商品减免关税。典型例子有美国签订的非洲增长与机遇方案，普遍优惠制，加勒比海盆地倡议。

美国的自由贸易政策一般是由总统与贸易代表来制定的，由国会授予“贸易促进权”签署自由贸易协议。

“贸易促进权”²，过去又称“快速审批权”，是指国会授予总统与其他贸易伙伴国谈判并签署新贸易协定的权利，国会对这些贸易协定只能批准或者否决，不能修改其内容。

在 2007 年，国会曾收回总统的“贸易促进权”。在 TPP 中，协约国是在假设总统与贸易代表享有此特权的基础上进行谈判的。此规则规定，美国的贸易代表有权制定 TPP 规则，只需要在谈判时，将拟定好的范本提交国会，国会拥有建议权，但是不能对内容进行修改。如果美国的外贸公司在进行贸易中遇到困境，可以提交贸易代表，贸易代表对这些问题进行分类总结，然后制定相应的法律条规，并且会尽可能地将这些法律条规加入到 TPP 的协议中。与此同时，国会审阅范本，委托美国国会研究机构对此进行分析评估，确定新的法律条规对美国各个州，各个行业的经济影响。由于国会有权对法律法规提出建议，并且是建立在此法律法规是否对美国各个州和各个行业是否有经济与政策影响的评估报告基础上的，如果调查结果显示新的条规对不少州和行业有不利影响的话，因为国会代表是美国公民投票决定的，所以他们会代表民众的意见，如果国会代表所做的决定极大地伤害了民众的利益，则将会失去连任的机会，甚至失去党派的竞选优势。

² 请参见美国贸易代表的官方网站 <http://www.ustr.gov/trade-topics/trade-promotion-authority>

第二章 自由贸易协议对经济的影响

学术界通常用“贸易创造”和“贸易转向”这两个概念来评估某个自由贸易协议对经济的影响。³一旦自由贸易协定的缔约国用其他缔约国的进口商品来替代本国生产的商品，贸易创造就产生了。由于自由贸易协议导致进口产品比本国生产的产品更为实惠，自由贸易区内的资源将转移到能够得到更为高效利用的地区，因此经济创造对经济福利有好处。

但是贸易转向却存在弊端。由于缔约国之间减免关税的政策，参加自由贸易协议的缔约国倾向进口其他缔约国的出口产品而不是进口生产效率更高的非缔约国生产的商品。这就导致了资源的不合理转移甚至资源浪费。

举例来说：假设，某个自由贸易协定生效之前，加拿大从其他国家进口电脑的关税一律是 10%。再假设，在合理竞争的情况下，日本生产一台电脑的成本价是 1000 美元，但是美国生产一台电脑的成本价是 1050 美元。因此，加拿大更倾向于从日本进口电脑。美国和加拿大签订的 NAFTA（北美自由贸易协议）生效后，贸易区内进出口实行免关税政策。这样的情况下，在加拿大一台美国进口的电脑价值为 1050 美元，而日本进口的电脑由于需要支付 10% 的关税，则价值为 1100 美元。因此加拿大倾向于从美国进口电脑。这种贸易转向不仅浪费了自由贸易区内的资源，而且会导致加拿大每进口一台电脑，将会有 50 美元的流失。因为原本收取的 10% 的关税将保留在国内，成为民众的福利。所流失的 50 美元，这就是典型的机会成本损失。

长期而言，自由贸易协议会对缔约国经济有以下好处：第一，在免关税的情况下，国内的生产者需要与其他缔约国生产者竞争，因此可以提高生产效率。第二，由于自由贸易的签订，缔约国之间的商品市场将扩大，相应地商品需求也会增加，扩大商品生产量也就提高了单个商品的生产效率。这也就是所谓的规模经

³ 这两个概念是 Jacob Viner 在五十年代为了分析经济联盟而创造的概念，这六十多年以来经济学家在用贸易创造与贸易转向这两个概念来评析自由贸易协议对经济的影响。

济。第三，非缔约国投资者在自由贸易区内投资的增加。非缔约国的投资者为了享受自由贸易区内的优惠政策，会将企业转移到缔约国境内。

关于自由贸易协议对经济的影响，西方有三种不同的学术观点。部分学者认为自由贸易协议是对像 WTO 这样的多边贸易体系推进的全球贸易自由化的阻碍，所以应该用探讨区域自由贸易协定的时间和精力来完善全球化的多边贸易体系。⁴因为发展中国家依然对进口商品保持较高的关税，即使是劳动力密集型商品，因此一旦签订贸易协议，将会发生极大的贸易转向。WTO 等多边贸易体系的建立目的是建立一个全球适用的贸易规则，这将会对目标市场遍及全球的公司提供极大的方便。但是每个自由贸易的签订都意味着一套新的规则的诞生，不同的贸易协定之间也许存在着冲突，这就使公司在运行时面临多重困难。这就是所谓的“意大利面碗”现象。

有的学者对自由贸易协议持支持态度，他们认为，自由贸易协议是构建全球贸易协议的基石。他们认为这种自由贸易协议的签订将会提高全球贸易的交易量，他们指出最近签订的自由贸易协议，如北美自由贸易协议包括了 WTO, GATT 等国际贸易协定未涉及的领域，比如服务贸易壁垒和外资壁垒的减少。发展中国家为了参加自由贸易协议，也会承诺进行改革经济体系，使经济效益有所提高。部分自由贸易协议的规则也会发展成为国际贸易惯例。例如 NAFTA 的多数贸易规则已经被其他贸易体系引用。自由贸易协议激励全球贸易协定和关税及贸易总协定继续谈判。⁵

对贸易自由化持反对观点的学者认为，自由贸易协定的规则会危害到国家主权，因此对此持反对态度。⁶

⁴请参见该学说代表人 Jagdish Bhagwati 的论文 *The Wind of a Hundred Days: How Washington Mismanaged Globalization* [J]. The MIT Press, Cambridge, MA 2000

⁵ 请参见该学说代表人 Robert Z. Lawrence 的论文 *Multilateralism and Deeper Integration: Changing Paradigms in Developing Countries*. In Mendoza, Miguel Rodriguez, Patrick Lawand Barbara Kolschar *Trade Rules in the Making* [C]. Organization of American States, Brookings Institute Washington DC. 2006

⁶ 该学说的来源是美国各个工会与社会主义党派支持的学术研究，可以参见美国汽车工人联合会对美国贸易政策的意见 <http://www.uaw.com>

第三章 自由贸易政策的发展史

早在 18 世纪，西方的亚当·斯密和大卫·李嘉图就提出了贸易自由化理论。经过几百年的发展，这一理论已经成为西方贸易的主流思想，成为贸易自由化的基础。第二次世界大战以来，美国的贸易政策的主要目标是：a. 为美国出口产品开拓市场；b. 在保障外国的不公平贸易行为不会带给国内生产者不利影响的同时，也保障进口商品在国内市场不会突然急速增长；c. 推动对外政策及保障国家安全而控制贸易；d. 提高世界的经济发展、推动世界贸易”。⁷

为了达到这些目的，美国尽量通过多方谈判来建立一个以规则为基础的贸易制度。因此美国签订了关税与贸易总协定（GATT）。关税与贸易总协定签订以来，美国领导了扩大 GATT 规模的谈判范围，直到 1995 年由这些谈判而产生的世界贸易组织的建设。世界贸易组织是负责 GATT 等多方贸易协议的组织。

1985 年美国签订了《美国-以色列自由贸易协议》，这是美国第一次签订的自由贸易协议。⁸美国当时签订《美国-以色列自由贸易协议》的主要目的并不是考虑到世界贸易的发展，因为该协议对美国的对外贸易没有影响，签订该协议的主要原因是因为政治因素，⁹但它对国际贸易十分重要，是美国初次用双方协议来突破 GATT 范围的政策。美国也发现通过 FTA 的谈判与协商可以更有效地建立规则。

1992 年美国签订了第二个自由贸易协议《北美自由贸易协议》。北美自由贸

⁷COOPER, WILLIAM H. Free Trade Agreements: Impact on U.S. Trade and Implications for U.S. Trade Policy[R]. Washington D.C.: Congressional Research Council, 2014.p.3

⁸FERGUSON, IAN F. ; COOPER, WILLIAM H; JURENAS REMY & WILLIAMS, BROCK R. The Trans-Pacific Partnership (TPP) Negotiations and Issues for Congress [R]. Washington D.C.: Congressional Research Service, 2014. P14 Chart

⁹ROSEN, HOWARD Free Trade Agreements as Foreign Policy Tools: The US-Israel and US-Jordan FTAs [J]. Institute for International Economics, www.iie.com.

易协议（North American Free Trade Agreement, NAFTA）是美国、加拿大及墨西哥在 1992 年 8 月 12 日签署的关于三国间全面贸易的协议。于 1994 年 1 月 1 日正式生效。并同时宣告北美自由贸易区(North America Free Trade Area , NAFTA)正式成立。北美自由贸易区拥有 3.6 亿人口, 国民生产总值约 6.45 万亿美元, 年贸易总额 1.15 万亿美元,¹⁰其经济实力和市场规模都超过欧洲联盟, 成为当时世界上最大的区域经济一体化组织。

克林顿总统原计划将这个新的自由贸易区扩大到全球范围, 因此美国的贸易代表创立了 APEC 以及美洲自由贸易区 (FTAA), 但是美洲自由贸易区的谈判没有成功。1997 年, APEC 谈判中, 发展中的亚洲国家认为部分条约与亚洲经济现实不符, 因此谈判遇到重大分歧。这就成为美国提议的 APEC 贸易区创立的障碍。原本布什总统声称由于 911 事件, 美国决定放弃通过 APEC 的谈判来推动贸易的自由化, 但我个人并不这样认为。2001 年, 由于中国加入 WTO, 美国试图通过由其他发达国家的 WTO 平台来推动亚洲的自由贸易化, 以及弥补 APEC 对亚洲自由贸易化的阻碍。也正是因为这个原因, 布什总统决定放弃通过 APEC 谈判来推动贸易自由化。¹¹

与此类似的是, 多哈回合贸易谈判的失败主要原因是发展中国家与发达国家之间的矛盾, 但是若多哈回合贸易协定最终签订, 则发展中国家在世界经济舞台上将发挥更为重要作用, 因此发展中国家在谈判中地位有了提升, 并且立场更为坚定。例如 2001 年, 中国加入 WTO 的时候, 西方万万没想到, 到 2010 年, 中国会变成最大的出口国, 突然之间, 中国的关税列表与中国的货币政策受到世界各国的关注, 因此, 中国在谈判中的地位急速上升。由于多哈回合贸易会谈对包括中国在内的亚洲国家并没有太大的优惠, 而且西方国家对亚洲国家的利益没有太多的考虑, 导致了会谈失败。¹² 这实质上终止了全球贸易自由化的发展。与此同时, 谈判终止也阻碍了可以解决国际贸易中发生的世界规模矛盾的规则的设立。因此, 为了解决国际贸易中的新问题, 两国或多国之间开始寻求建立新的贸易规则, 新的贸易规定如雨后春笋般发展起来。由于亚洲国家无法享受 NAFTA 等西方国际已经签订的自由贸易协定的特惠政策, 所以许多亚洲国家开始寻求亚

¹⁰ 该数字是我把 2012 年美国跟加拿大之间, 美国跟墨西哥之间与加拿大与墨西哥之间的年度贸易总额加起来而取得的。

¹¹ GIRE NADIA. The Trans-Pacific Partnership Agreement: A Revival in United States Trade Policy Reform [J]. International Trade law Journal, 2012.P6

¹² 同上。

洲自由贸易区的建立。

美国把亚洲国家间签订的自由贸易协定定义为亚洲模块 (Asian Architecture)，这些自由贸易协议是亚洲国家充分考虑到自己的利益，排除了西方国家的压力，根据周边国家的国情而建立的协定，更不用说，这些贸易协定当然是排除美国的。这些贸易协定实质上促使了贸易集团的形成。美国担心这些贸易集团会对美国的经济有致命的影响。据统计，如果亚洲真的建立一个综合性的自由贸易区的话，美国的出口贸易额将年均损失约 250 亿美金，而且会失去约 20 万个高收入工作岗位。同时，美国也担心这会对美国与世界的安全造成威胁。¹³美国在二战后建立了旧金山体系，即为美国，日本，韩国，菲律宾，泰国与澳大利亚之间建立的防范性协议。

美国加入了 TPP，主要是为了渗入所谓的亚洲集团，提供一个环太平洋的国家消除隔离状态，使贸易一体化有可能实现。使美国其他 FTA 自由贸易协议的规则以及西方国家的贸易惯例，并综合考虑亚洲贸易规则，进行综合整合以避免“意大利面碗”现象并将次类贸易协定推行到亚洲。在 TPP 谈判中有西方发达国家，也有社会主义国家，比如越南，还有美洲国家，比如秘鲁，还包括对全球经济影响力较大的日本。他们试图通过谈判来建立一套发达国家，发展中国家，资本主义国家，社会主义国家都能受益的贸易规则。以此贸易协议为范本，以协议国为基础，用这套协议来推动 APEC 的贸易发展。这一举动的目的是向中国施压，使中国最终能够接受协议规定并且做出适当地调整，以成为全球贸易自由化的一份子。如果中国最终没有接受这一协议，美国将设法排挤中国在国际贸易的发展。与此同时，TPP 和与他相应的 NAFTA (美国-东盟跨大西洋自由贸易区) 将对全球自由贸易协议的谈判起引导作用。

¹³GIRE NADIA. The Trans-Pacific Partnership Agreement: A Revival in United States Trade Policy Reform [J]. International Trade law Journal, 2012.p. 5-7

厦门大学博硕士论文摘要库

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库